

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลนครพนม รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๒๐๐๑๕๑

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๙๕,๘๐๕.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๒๕๔,๒๘๕,๕๗๐.๖๖

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

๒.๑ บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	๐.๐๐
๒.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)	๐.๐๐
๒.๓ บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)	๑๖,๔๙๒,๔๕๕.๖๔
๒.๔ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)	๒๓๗,๗๙๓,๑๑๕.๐๒

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๑๖,๐๖๔,๙๖๗.๘๑

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

๓.๑ เงินรายได้จากการดำเนินงานของ รพ.นครพนม (รหัส ๑๐๗๙๘)	๑๐,๕๗๘,๒๕๗.๔๙
๓.๒ เงินฝากโรงพยาบาลนครพนม (รหัส ๑๐๙๑๐)	๕,๔๘๖,๗๑๐.๓๒

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นายปวิช จำรัสจันทร์)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นายธนสิทธิ์ ไพระพงษ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 12.01.2566

เวลา : 09:16:37

รหัสผู้ใช้ : A21002001511001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

รหัสผู้ไข : A21002001511001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
									15,615,440.81
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200151									10,578,257.49
บัญชีเงินฝาก : 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของรพ.นครพนม							0.00	0.00	10,578,257.49
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของรพ.นครพนม									5,037,183.32
บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากโรงพยาบาลนครพนม(0910)									5,087,050.32
01.12.2565	1600006050	RX	4087036000003096	21002	2100200151	2100200151	49,867.00	0.00	5,087,050.32
07.12.2565	1600006529	RX	4085025000010438	21002	2100200151	2100200151	389,910.00	0.00	5,476,960.32
14.12.2565	1600007045	RX	4085025000012807	21002	2100200151	2100200151	9,750.00	0.00	5,486,710.32
							449,527.00	0.00	5,486,710.32
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากโรงพยาบาลนครพนม(0910)							449,527.00	0.00	16,064,967.81
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200151							449,527.00	0.00	16,064,967.81
รวมทั้งสิ้น									

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 4 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า